

学校编码: 10384
学号: 25520121152106

分类号密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

让·马克·夸克的国际合法性思想

Jean-Marc Coicaud's International Legitimacy Ideas

万 璩

指导教师姓名: 赵海立 副教授

专 业 名 称: 国 际 关 系

论文提交日期: 2015 年 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席:
评阅人:

2015 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

让-马克·夸克的国际合法性思想主要涉及：国际合法性的定义及意义、主体与客体、所依赖的基础以及基础不牢所引发的危机等。他把合法性定义为对统治权利的赞同。合法性意味着统治者行使权力不只简单地依赖赤裸的暴力，而是以某种方式认识到在政治机构与被统治者之间构成互惠观念的重要性。合法性使统治的权利与服从的义务关系更为牢固长久，且维护的成本较低。在国际层面，国际合法性指的是国际行为体间对权利与义务的认可。在夸克看来，凡是参与合法性评价的国际行为体，都是合法性的主体，包括共同体及其成员。他们可以是国家、国际组织、非政府组织，甚至是个体。国际行为体的地位是不平等的，存在着权利的等级结构。权利的分配者及其行为是合法性评价的主要对象，是合法性的客体。典型的如联合国及其维和行动、人道主义干预行动等。夸克认为，任何合法性都必须建立在某种基础上，它们是赞同的源泉。为此，他在国际层面探讨了合法性的文化基础、规范基础和绩效基础。当然，国际法也是国际正当行为的重要依据。夸克强调，如果这些合法性的源泉枯竭，必然会引发国际合法性危机。而合法性危机会导致国际秩序的不稳定，甚至战争。夸克特别提出“国际合法性断层线”概念来描述这种状态。

关键词：让-马克·夸克 国际合法性 断层线

Abstract

Jean-marc coicaud's international political legitimacy ideas are including: the definition of international legitimacy, the subject and object of international legitimacy, the foundations of international legitimacy and the crisis of international legitimacy. He defined the political legitimacy as the governed endorse the rights of the governor. Legitimacy means the governor exercising their power not only depend on violence but also count on the reciprocity principle between the governed and the governor. Legitimacy strengthens the link between the rights of the ruler and the obligations of the ruled and makes the maintenance of this kind of link cost low. At the international level, political legitimacy means the mutual recognition of rights and duties among actors. Jean-marc coicaud perceives states, international organizations, NGOs, individuals as the members of international community. And there is a hierarchy among the actors. The main object of international legitimacy are concerning the peacekeeping actions of the UN and the humanitarian intervention of the UN. He thinks any kinds of legitimacy must based on some fundamental elements, which are the sources of approval. Hence, he discusses the cultural, normative, incentive elements of the foundations of international legitimacy. Certainly, international law is one of the most important sources of rightful conduct. Once those sources of rightful conducts die out, there comes the crisis, then, Coicaud puts forward the concept of the fault lines of legitimacy to describe a situation that crisis of legitimacy making international structure disorder, even causing wars.

Keywords: Jean-marc coicaud; International legitimacy; Fault Lines

目 录

绪 论	1
一、选题背景及意义	1
二、让-马克·夸克简介	2
三、国内研究现状	5
四、研究方法	6
五、本文的研究内容和框架安排	6
第一章 国际合法性定义	8
第一节 合法性概念及其政治意义	8
第二节 国际合法性及其意义	10
第三节 国际合法性的政治社会化功能	12
第四节 国际合法性的地位问题	13
第二章 国际合法性的主体与客体	17
第一节 国际共同体成员及其权利	18
第二节 作为“国际权威”的联合国	20
第三节 正当行为与个体的崛起	28
第三章 国际合法性的基础	31
第一节 国际合法性的文化基础	31
第二节 国际合法性的规范性基础	32
第三节 国际合法性的绩效基础	34
第四章 国际合法性的危机	36
第五章 夸克国际合法性思想简评	41
第一节 对夸克政治合法性定义的评析	41
第二节 关于夸克联合国“国际权威”地位观点的评析	42
第三节 关于夸克联合国功能观点的评析	42
第四节 关于夸克国际政治断层线思想的评析	44

总结	47
参考文献	47
致谢	47

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Introduction.....错误！未定义书签。

1、Study background and significance 错误！未定义书签。

2、Brife introduction of Jean-Marc Coicaud..... 错误！未定义书签。

3、Study status 错误！未定义书签。

4、Study methods..... 错误！未定义书签。

Chapter 1 The definition of international legitimacy错误！未定义书签。

Section 1 The definition of legitimacy..... 错误！未定义书签。

Section 2 The definition of internatinal legitimacy .. 错误！未定义书签。

Section 3 The socialization of international life..... 错误！未定义书签。

Section 4 The standing of international legitimacy .. 错误！未定义书签。

Chapeter2 The subject and object of international legitimacy错误！未定义书签。

Section 1 Internatioal community membership 18

Section 2 The UN as international authority 20

Section 3 Rightful comducts and the rise of individuals..... 28

Chapeter 3 The foundations of international legitimacy错误！未定义书签。

Section 1 The cultural element of international legitimacy错误！未定义书签。

Section 2 The normative element of international legitimay错误！未定义书签。

Section 3 The incentive element of international legitimacy错误！未定义书签。

Chapter 4 The crisis of international legitimacy36

Chapeter 5 Review the view points of Coicaud....错误！未定义书签。

Section 1About the definition 错误！未定义书签。

Section 2 About the UN as internationl authority 错误！未定义书签。

Section 3 About the function of the UN 42

Section 4 About the fault lines of international legitimacy错误！未定义书签。

Conclusion 错误！未定义书签。

References 错误！未定义书签。**Acknowledgements**

错误！未定

绪论

一、选题背景及意义

国际关系中的合法性问题古来有之，从古代希腊城邦时代，就有了朴素的“城邦人民”、“外邦人民”观念，也就是区分自身与他人身份的观念思想。古代中国的孟子也提出了如何使一国的对外战争具有合法性的问题，即什么是正义的战争。孟子还提出如何当好一国统治者的儒家思想：必须满足人民最基本的生活需求以及受教育、学礼仪的权利。在此基础上孟子反对统治者以扩大自身领土及攫取别国利益为目的地发动战争，他指出了哪些进攻战争是非正义的，哪些防御战争是正义的。

十五世纪末欧洲人发现美洲大陆后产生的一系列合法性问题引起许多的争议：美洲土著人民是否具有权利？如果有，那是什么样的权力？欧洲人对美洲土著人负有何种义务？欧洲人占领美洲大陆以及奴役屠杀美洲土著人民是否具有合法性？这些问题都与殖民国家的对外政策有关，但是关于这种问题的争议在当时并没有被解决。19世纪初《维也纳会议最后议定书》及有关条约、宣言和文件所构成的维也纳体系，显示了合法性在国际政治层面上的重要作用，重建了国际秩序并且在很长一段时期内保持了稳定。它以均势原则、正统主义和补偿原则等为指导思想，在拿破仑帝国瓦解后的欧洲，建立起新的政治均势，并暂时维持了欧洲列强间的和平与协调。如果说维也纳协议在某些程度上促进了国际政治的稳定，体现了国际规则对建立国际合法性的作用，那么凡尔赛协议则体现了国际政治中的合法性危机。值得肯定的是，虽然战后美国总统威尔逊所提出的“十四点原则”，并没有使各国就建立一个战后稳定和平的国际政治体系达成共识。但是，十四点原则中的“无秘密外交”、“公共外交原则”都体现了国际合法性思想。威尔逊认为世界人民都是爱好和平的，那么由人民决定的外交政策则体现人民对该政策的支持、认同。也就是具有了国际合法性。联合国，其标准化、机构化的组织架构，使得它成为现今国际合法性中最受关注的行为体。它建立在多边主义合作背景之上；以维护共同集体安全、人权，促进共同发展为目标；以联合国宪章和成员国在过去60年来订立的条约准则作为国际规则；这些都使得联合国成为

最具有国际合法性的国际组织。

直到今天，由于经济全球化所带来的国家之间政治、文化、社会的交流、融合、碰撞；NGO、个人、跨国公司等国际政治行为体的涌现；使得国际合法性更为复杂、更为不稳定。也因为这样，对于国际合法性问题的研究变得尤为重要。如何看待国内政治合法性与国际合法性之间的联系、国际合法性及其构成要素对国际政治体系的影响、是什么引发国际合法性危机问题、如何解决国际合法性危机问题需要得到我们更多的重视。

对于这些问题，国际政治的相关学者进行了研究。有人认为最早关注合法性在国际政治中运用的可能是马丁·怀特（Martin Wight）^①，他明确的使用了“国际合法性”（international legitimacy）这个概念。20世纪90年代以前，研究国际合法性的代表人物有伊尼思·克劳德（Inis L. Claude）、亨利·基辛格（Henry Kissinger）等。冷战结束后，国际合法性获得了更多的关注，代表人物有伊恩·赫德（Ian Hurd）、伊恩·克拉克（Ian Clark）、史蒂文·伯恩斯坦（Steven Bernstein）、托马斯·弗兰克（Thomas M. Franck）、罗伯特·基欧汉（Robert O. Keohane）、小约瑟夫·奈（Joseph S. Nye, Jr.）等。

让-马克·夸克（Jean-Marc Coicaud，也有人译为“让-马克·柯伊考”）当然也是这方面研究的一个代表人物。他不仅在国内政治合法性上有较高的学术造诣，而且在国际合法性的研究上也取得卓越的成就。他是一个学者，同时也是联合国有关机构的官员，这种身份使得他可以把理论与实践有机地结合起来。因此，夸克的国际合法性思想值得中国学界重视。本文拟对夸克的国际合法性思想进行介绍并给予一定的评价。

二、让-马克·夸克简介

让-马克·夸克，从巴黎第一大学获得政治学-法学博士学位，他同时拥有巴黎政治学院政治学博士。之前他在哈佛大学的国际事务中心、哲学系和法学院待过6年（1986-1992），获得过哲学、文学和语言学的本科与硕士学位。他游学于世界各地，如巴黎高等师范学院、中央大学法学院（东京）。担任过波多黎各泛美大学法学院（圣胡安）的客座教授，并曾任教于纽约新学院大学。此外，他也

^① Shane P. Mulligan, "The Uses of Legitimacy in International Relations", *Millennium: Journal of International Studies*, Vol.34 No.2, p. 362.

是美国和平研究所（华盛顿）的高级研究员、纽约大学法学院的全球研究员、清华大学公共政策与管理学院访问学者、中央研究院与台湾大学访问学者。2013年春，他被美国西北大学罗伯塔·巴菲特研究中心聘为国际政治比较研究的访问教授。

1992-1996年间他服务于联合国秘书长行政办公室，担任秘书长布特罗斯·布特罗斯-加利（Boutros Boutros-Ghali）的演讲撰稿人。1996年春，他担任联合国政治事务部驻危地马拉办公室的顾问。除此之外，夸克还曾被任命为法国外交部的文化随员和欧洲议会（财政委员会）立法助手。1996-2003年间曾在联合国大学东京总部任高级学术官员与研究部主任。2003-2011年间，他服务于联合国大学纽约总部办公室，任办公室主任。之后，夸克进入罗格斯大学，担任法律与全球事务教授和全球事务部主任，也是国际事务伦理卡内基委员会的全球伦理研究员。

夸克已经出版14本专著（包括独著、合著与编著）和70余篇文章，范围涉及比较政治学、政治与法律理论、国际关系和国际法。著作所显现的语言有英语、法语、日语、中文、西班牙语和阿拉伯语。有关合法性的著作主要有：《合法性与政治》（*Légitimité et Politique*），1997年由法国大学出版社出版，2002年其英文版（*Politics and Legitimacy: A Contribution to the Study of Political Right and Political Responsibility*）由剑桥大学出版。在这里他考察了合法性理论的各个方面，如定义、词源与发展、基础以及各研究范式对合法性的研究。

基于这个基础，他把它应用于国际组织的合法性分析。2001年联合国大学出版了他与维鸠·黑斯坎恩（*Veijo Heiskanen*）合编的《国际组织的合法性》（*The Legitimacy of International Organizations*）。正如书名所示，该书主要关注的是全球治理机构，如联合国、布雷顿森林机构，以及它们在集体安全、发展、贸易、环境等方面的政策。其目的是评价冷战后国际组织及其行为的合法性。该书由若干篇独立论文所构成，夸克的文章名为《国际民主文化及其合法性源泉：以1990年代的集体安全和维和行动为例》（*International Democratic Culture and its Sources of Legitimacy: The Case of Collective Security and Peacekeeping Operations in 1990s*）。显然，他的研究对象是联合国安理会集体安全机制与维和行动的合法性。在这里，夸克首先以联合国为背景审视了合法性问题的诸方面，如合法性

的概念和作用、民主文化与合法性的关系，合法性在国际层面的特征（政治分化与整合不如一国内部充分）等；其次他论述了维和行动与联合国的责任及其合法性之间的关系。发展、民主、和平和安全是二战后的国际核心价值，联合国有义务表达、促进并实现之。因此联合国维护与恢复和平的能力是其权威并最终是其合法性的试金石；随后他考察了1990年代联合国的维和行动及其成功与失败的原因，并评估其对联合国合法性的影响；最后从合法性与维和两方面对联合国的前景进行了展望。除此之外，夸克为该书还撰写了结论部分。该部分总结了一般国际组织的功能及合法性基础，并做出了国际组织仅具有弱合法性的论断。当然，为提高国际组织的合法性水平，夸克也提出了自己的建议。

2007年，美国和平研究所出版了他的另一本有关联合国维和问题的著作《超越国家利益：美国优先时代联合国维和与多边主义的前景》（*Beyond the National Interest: the Future of UN Peacekeeping and Multilateralism in an Era of U.S. Primacy*）。该书重点分析了联合国面临美国强权与大国利益分裂情境下的弱势地位，他呼吁以多边主义创建合法性体系，来推进国际团结（international solidarity）的实践。次年，该书的中文版由三联书店出版，书名为《迈向国际法治》。

随着研究的深入与扩展，仅把国际组织作为对象显然有很大的局限。2010年剑桥大学出版了他与希拉里·查尔斯沃斯（Hilary Charlesworth）合编的新作《国际合法性的断层线》（*Fault Lines of International Legitimacy*），已经跨越国际组织的视野而进入整个国际场域。不仅如此，该书还更强调国际合法性的理论建构，夸克正是该任务的承担者。其工作为本书评论国际合法性理念和国际合法性断层线提供了坚实的平台。他对合法性再次进行了一般的定义，更重要是对国家合法性与国际合法性的差异进行了辨别。同时，他详细考查了国际合法性的主要特征和关键方面，如国际层面的权利持有人理念、等级、正当行为的意义与机制等。另外，夸克把国际合法性分析从静态转向动态，探求国际合法性断层线本身。他重视国际合法性断层线现状与变迁之间的平衡需求，并展现其走向争端同时难以解决的发展状况，区分了国际合法性断层线的类型等。

目前，夸克正与剑桥大学出版社洽谈，欲出版新书《国际合法性与全球正义》（*International Legitimacy and Global Justice*）。这可能与他的全球伦理研究有关。

他显然把国际合法性上升到了全球伦理这个层面。

从上述可知,让-马克·夸克《合法性与政治》一书的主旨在于阐述他的国内政治合法性思想。《国际组织的合法性》一书主要是评价国际机构的国际合法性和它们在后冷战时期的作用。《国际合法性断层线》是作者关于国际合法性理论研究的发展,跨越国际组织的视野进入整个国际场域。所以,这三本书基本上反映出了夸克国际合法性思想的基本内容。本文的介绍与评价,也基本上以它们为对象,必要时再佐以相关文章。

三、国内研究现状

除《迈向国际法治》一书外,让-马克·夸克的另一本著作《合法性与政治》也被译成中文由中央编译出版社在2002年出版。另外,夸克在中国的《国际共同体科学杂志》2002年第4期上发表了他的一篇论文《国际组织与国际合法性:制约、问题与可能性》(署名被译为:让·马克·柯伊考)。该文没有说明其来源,据笔者考证,应该来自前面所提到的《国际组织的合法性》一书的结论部分。

在这三项文献中,《合法性与政治》在中国学界的影响力最大。应该说,研究国内政治合法性问题的作品,几乎无法绕开该书所表现出的思想和观点,故而其引用率也较高。甚至有些研究国际合法性的文章,引用的也多是该书有关合法性的论述。比较有代表性文章的如:随新民:《国际制度的合法性与有效性》,载《学术探索》2004年第6期;周丕启:《合法性与霸权的衰落》,载《世界经济与政治》2005年第3期;简军坡、张敬林:《自负帝国的危机:单边主义与霸权合法性的终结》,载《世界经济与政治》2003年第8期;简军波:《现代国际合法性条件与美国的困境》,载《世界经济与政治》2007年第3期等。不仅如此,有学者还专门撰写了该书的读后感或简要评价。^①

夸克关于国际合法性的思想应该主要体现在那些英文著作中,但很可惜,国内学者引用者寥寥无几。引用者如郑先武:《非洲集体安全机制的创新与困境》,载《社会科学》2011年第6期;陈一峰:《全球治理视野下的国际组织法研究:理论动向及方法论反思》,载《外交评论》2013年第5期;毛维准:《国际责任的行为逻辑变迁:信念、责任与关怀》,载《当代亚太》2013年第5期等。

^① 廖呈钱:《政治合法性基础转变与宪法治理——〈合法性与政治〉读后感》,《法制与社会》2013年第6期(上),第143-144页。

因此，除此之外，在中国国内学界，说不上有对让·马克·夸克国际合法性思想的研究，即使是对其专门的介绍也几乎没有。基于这一点，本文的意义可能稍有凸显。

四、研究方法

让·马克·夸克的国际合法性思想，主要体现在上述文献中，所以，要想分析这些思想，显然需要进行相关文本的细读，并在此基础上对文本所呈现的内容进行梳理。梳理的进程按国际合法性理论一般应有的要素来进行，一方面可使本文的分析更具有逻辑性，另一方面也有利于对其理论的全面性和深度进行评论。在这个过程中，可能会使用归纳与演绎方法。通过归纳，以组成相应的合法性要素结构；通过演绎，推断不那么明显的某些结论。

无论是在国内政治或是国际政治中，合法性都涉及到某种评价。因此，一般的合法性理论都应包含相应的基本要素，如评价者与被评价者、评价标准、满意度等。换句话说，合法性理论的基本结构由合法性的主体、客体、基础、合法性程度及合法性危机等要素组成。合法性通过一定的行为而获得，这个过程被称为合法化过程。当然，不同的学者对合法性概念的理解有所不同，对其政治意义的认知可能也有差异，这些同样是合法性理论应该展现的内容。

除对夸克国际合法性理论进行介绍外，本文也将对其进行简要评价。这里会用到比较方法，即把夸克的思想与其它学者的思想进行对比，从而揭示它们之间的差异或特色。

五、本文的研究内容和框架安排

既然合法性理论有着特定的结构要素，那么本文的内容框架搭建也应该按照这些要素为依据。因此，除结论和结语外，本文的核心内容如下：

第一章：主要介绍夸克对国际合法性概念的界定，以及对其政治意义的认知，特别是对他关于“国际政治比国内政治更需要合法性”的论断；

第二章：主要讨论夸克对国际合法性主体与客体的看法，即进入合法性分析的主体与客体应有哪些，他在理论的应用中分析了哪些主体与客体。也就是说，这里探讨的是合法性的评价者以及评价对象；

第三章：主要探究夸克对国际合法性基础的理解，即什么条件可以创建合法性；

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库